



B-dul Independentei nr.7, Ploesti, Jud.Prahova, ROMANIA; Tel: 0244-401360, Fax: 0244-516451  
E-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro); CUI: R 1350020, Cod CAEN 4950, Inregistrata la ORC de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991; Capitalul social subscris și varsat: 28 569 842,40 lei

NR: 1987 / 29 AUG. 2008

Catre,

**Bursa de Valori Bucuresti – RASDAQ**

**Blvd. Carol I nr. 34 – 36 IBC Modern, etaj 13, sector 2  
Bucuresti**

**Tel.: 021/ 2501198; Fax: 021/ 3124722**

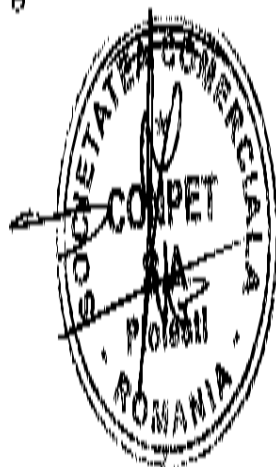
Va transmitem **Raportul curent nr. 13/ 2008**, întocmit de S.C. CONPET S.A. în conformitate cu reglementările legale privind piața de capital și emitenti, cuprinzând Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor din data de 28.08.2008.

Total : 3+ pagini

Cu stima,

Director General

ing. LIVIU ILASI



Reprezentant în relația cu C.N.V.M.

cc. Florin Hileu



B-dul Independentei nr.7, Ploiesti, jud.Prahova, ROMANIA; Tel: 0244-401360, Fax: 0244-516451  
 E-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro); CUI: R 1350020, Cod CAEN 4950, Inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991; Capitalul social subscris si varsat: 28 569 842,40 lei

## Raport curent nr. 13/2008 conform Legii nr. 297/ 2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 29.08.2008  
 Denumirea entitatii emitente: S.C. CONPET S.A. Ploiesti  
 Sediul social: B-dul. Independentei, nr. 7, Ploiesti  
 Nr. telefon/ fax/ e-mail: 0244/ 521226/ 516451/ [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro)  
 Cod unic de inregistrare la O.R.C. 1350020  
 Nr. ordine in Registrul Comertului: J29/ 6/ 22.01.1991  
 Capital social subscris si varsat: 28.569.842,40 lei  
 Nr. total de actiuni: 8.657.528 actiuni nominative  
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. - RASDAQ

### Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor S.C. CONPET S.A. din data de 28.08.2008

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) S.C. CONPET S.A., convocate pentru data de 28.(29).08.2008 si-au desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **28.08.2008**, incepand cu ora **12<sup>00</sup>**, respectiv ora **13<sup>00</sup>** la sediul administrativ nr. 2 al societatii, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor, nr. 8, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Adunarile generale au fost organizate in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si prin O.U.G. nr. 82/ 2007 si cu reglementarile in vigoare privind piata de capital.

Convocatoarele adunarilor au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a, nr. 4077 din 24.07.2008 si in ziarele „Romania Libera” din 26.07.2008 si „Republicanul” din 28.07.2008 si transmise la C.N.V.M. si Bursa de Valori Bucuresti - RASDAQ cu Raportul curent nr. 12 din 28.08.2008.

La lucrarile adunarii au fost prezenti 11 actionari persoane fizice si juridice inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta **15.08.2008**, detinand impreuna un numar de **7.592.446 actiuni** cu **valoarea nominala de 3,30 lei**, reprezentand **87,69 %** din numarul total de drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de **25.055.071,80 lei**.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi anuntate prin convocatorul adunarii, mandatelor reprezentantilor A.V.A.S., S.C. Fondul Proprietatea S.A. si S.I.F. MUNTENIA S.A. si in urma dezbaterilor si propunerilor formulate, cu cvorumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii prezenti au emis Hotararea nr. 3/ 2008 a A.G.O.A. si Hotararea nr. 4/ 2008 a A.G.E.A., cu urmatorul continut:

### **HOTARAREA NR. 3 din 28.08.2008**

#### **A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

*Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 28.08.2008 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice la S.C. CONPET S.A. Ploiesti emit urmatoarea:*

#### **HOTARARE**

**Art.1.** Cu unanimitate de voturi exprimate, avand in vedere Nota de Fundamentare a B.V.C., intocmita de conducerea executiva a societatii si Nota de Analiza nr. VP4/5453 a

actionarului majoritar AVAS, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) aferent anului financiar 2008, precum si programul de investitii, programul de reparatii capitale si programul de reparatii curente, anexe la acesta. Principalii indicatori economico - financiari prevazuti in B.V.C. pentru anul 2008 sunt:

Venituri totale:	425 951,16 mii lei
Cheltuieli totale:	370 451,16 mii lei
Rezultatul brut al exercitiului:	55 500,00 mii lei
Creante restante:	1 309,20 mii lei
Productivitatea muncii in unitati fizice:	22,49 m.l./pers.
Fond de salarii pentru angajatii cu contract individual de munca:	62 307,45 mii lei
Total fond de salarii:	63 039,85 mii lei
Numar mediu de personal:	2 250 persoane

**Art. 2a.** Ia act de renuntarea la functia de administrator la SC Conpet SA a d-nci. Bozianu Nicoleta Cătălina ca urmare a aplicarii prevederilor Legii nr. 161/2003 – “masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea functiilor publice si in mediul de afaceri” si aprobă, cu unanimitate de voturi exprimate, revocarea acesteia din functia mai sus mentionată.

**Art. 2b.** Cu majoritate de voturi exprimate, alege in functia de administrator al SC Conpet SA pe dl. NICULAE AUREL, având urmatoarele date de identificare:

- **Callitate:** Administrator neexecutiv
- **Puteri:** Membru
- **Adresa:** Str. Patriotilor nr. 2, bl. PM15, sc.A, et.8, ap.33, Sector 3, Bucuresti
- **Data numirii:** 28.08.2008
- **Data expirarii mandatului:** 28.08.2012
- **Data si locul nasterii:** 19 septembrie 1957, Com. Ciocănești, Jud. Călărași
- **CNP:** 1570919400184
- **Act de identitate:** tip C.I. seria DP, nr. 127233, emis de I.N.E.P. la data de 23.11.2007

**Art. 2c.** Stabileste remuneratia lunara de administrator a d-lui. NICULAE AUREL la nivelul celei aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 2/25.04.2007, respectiv 20% din remuneratia lunara a directorului general al societatii.

**Art. 3a.** Cu majoritate de voturi exprimate aproba prelungirea cu 4 ani (19.11.2008 19.11.2012) a perioadei de valabilitate a mandatelor de administrator pentru urmatoorii administratori ai societatii:

- ILAȘI LIVIU
- MEȘCA DARIUS DUMITRU
- BĂLTĂREȚU CRISTINA STELIANA
- TUȘA ADRIANA DIANA

**Art. 3b.** Stabileste remuneratia lunara a administratorilor mai sus mentionati la nivelul celei aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 2/25.04.2007, respectiv 20% din remuneratia lunara a directorului general al societatii.

**Art. 4.** Cu unanimitate de voturi exprimate împuterniceste pe domnul Liviu Ilași, in calitate de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru:

- semnarea hotărârii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii hotărârii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale;
- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii privind componenta Consiliului de Administratie si durata mandatelor de administrator precum si inregistrarea formei

actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova;

**Art. 5.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **15.09.2008**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotarârii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

## HOTARAREA NR. 4 din 28.08.2008

### A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

*Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 28.08.2008 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice la S.C. CONPET S.A. Ploiesti emit urmatoareu:*

#### HOTARARE

**Art.1.**Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea Articolului 7 "Obiecte secundare de activitate" - Capitolul II - DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII din Actul Constitutiv, prin suplimentarea obiectelor secundare de activitate cu urmatoarele coduri:

- cod CAEN 3530 - furnizare abur si aer conditionat;
- cod CAEN 5229 - alte activitati anexe transporturilor;
- cod CAEN 7430 - activitati de testari si analize tehnice;
- cod CAEN 0910 – activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi exprimate imputerniceste pe domnul Liviu Ilaşi, in calitate de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru:

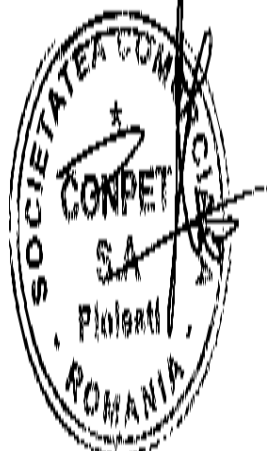
- semnarea hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii hotarârii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale;
- inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **15.09.2008**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Director General

Ing. Liviu Ilaşi



Reprezentant in relatia cu CNVM